



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

junio 2021-2020



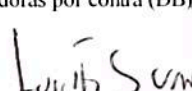
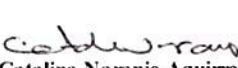

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia

11



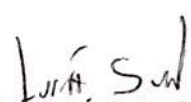
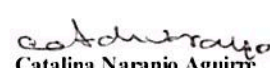
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de junio de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	920.262	922.703
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.547
Inversiones de administración de liquidez	333	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	898.736	976.094
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	140.817	110.615
Préstamos por cobrar	11.883	47.455
Inventarios	72.860	163.225
Otros activos	365.161	362.551
Total Activo Corriente	2.410.054	2.584.341
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.984	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136.257	131.745
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.280	1.333
Préstamos por cobrar	101.476	51.195
Propiedades, planta y equipo	1.032.496	1.130.508
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.843.344	2.728.828
Activos intangibles	11.285	7.714
Otros activos	985.270	988.210
Total Activo no Corriente	5.126.392	5.054.305
Total Activos	7.536.446	7.638.647



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 30 de junio de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	287.278	195.921
Cuentas por pagar	317.238	239.994
Beneficios a los empleados	163.736	55.810
Otros pasivos	407.928	437.363
Total Pasivo Corriente	1.176.180	929.087
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	64.453	68.700
Préstamos por pagar	1.374.533	1.445.092
Beneficios a los empleados	1.162.905	501.823
Provisiones	405.352	531.614
Otros pasivos	332.465	395.140
Total Pasivo no Corriente	3.339.708	2.942.368
Total Pasivos	4.515.888	3.871.455
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.609.421	3.759.531
Excedente (Déficit) del ejercicio	411.137	7.661
Total Patrimonio	3.020.558	3.767.192
Total Pasivos más Patrimonio	7.536.446	7.638.647
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	88.461	108.231
Deudoras de Control	425.702	390.834
Deudoras por contra (CR)	514.163	499.065
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.452.428	1.706.994
Acreedoras de Control	2.509.437	1.928.956
Acreedoras por contra (DB)	4.961.865	3.635.950
		
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348	Lucía Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa

Esta publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 34 de la Ley 734 de 2002



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.048.204	787.164
Transferencias y subvenciones	1.148.556	1.178.637
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.550	36.477
Venta de servicios	814	472
Total Ingresos operacionales	2.201.124	2.002.750
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.007	22.630
Total Costos	3.007	22.630
Gastos de administración y operación	165.719	155.979
Gasto de ventas	0	15.133
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	98.214	393.120
Transferencias y subvenciones	260.773	270.561
Gasto público social	1.261.999	1.046.838
Total Gastos de operación	1.786.706	1.881.630
Excedente Operacional	411.411	98.490
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	7	1
Ingresos financieros	15.476	35.072
Otros ingresos	87.949	53.326
Total Ingresos no operacionales	103.432	88.398
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.657	2.157
Gastos financieros	52.936	84.803
Otros gastos	49.112	92.267
Total Gastos no operacionales	103.705	179.227
Resultado del Periodo	411.137	7.661
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851  Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348  Luz de Corral Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

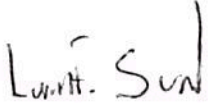
CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a junio 30 de 2021, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Antioquia y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el período contable y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Departamento de Antioquia.
- d) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Financieros hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- e) Que a junio 30 de 2021 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable de los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, entidades contables públicas que deben rendir cuentas a la Contaduría General de la Nación por medio del Departamento de Antioquia.
- f) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Adicionalmente, para dar cumplimiento al numeral 1.6 de la política de presentación de Estados Financieros del Departamento y la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, la certificación es firmada por el Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de junio de 2021, para tal efecto firman:


LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador de Antioquia (E)
c.c. 71.622.851


CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda
c.c. 43.181.348


LUZ AYDE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
TP 31972-T